

Repertorium A nr 4414/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego (17.06.2013) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**, adres spółki: 43-100 Tychy ulica Turyńska 101, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395229 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć), numer identyfikacji podatkowej spółki: 9540009883, REGON: 272285799, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach otworzyła Prezes Zarządu - Pani Ewa Kobosko, córka Juliusza i Kazimierzy, zamieszkała 32-642 Włosienica ulica 1 Maja 18a, legitymująca się dowodem osobistym ANV202334, PESEL 73120612587, która zaproponowała zmianę kolejności punktów 2, 3, 4 i 5 porządku obrad, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności przejść do punktu 4 porządku obrad, dotyczącego wyboru przewodniczącego, oraz do punktu 5 dotyczącego stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, a dopiero w następnej kolejności podjąć uchwały w sprawach określonych punktami 2 i 3 porządku obrad, na co wszyscy akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie wyrazili zgodę, a następnie ci sami akcjonariusze podjęli następującą uchwałę : -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 17 czerwca 2013 r.

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta
w głosowaniu tajnym***



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ewę Kobosko. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Tożsamość Przewodniczącej notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. ---

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S. A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
podjęta w głosowaniu jawnym**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby : -----
1. Annę Pawlak
2. Pawła Tomasik.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 r.:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy

pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 podjęta w głosowaniu jawnym

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 14.677.258,25 zł (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i 25/100). -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.780.829,55 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 55/100), -----
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, -----
- 4) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent)

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 6102523 (sześć milionów sto dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 61,00 % (sześćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 6102523 (sześć milionów sto dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 6102523 (sześć milionów sto dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Zgodnie z zapisem art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brała udziału Prezes Zarządu - Ewa Kobosko, będąca jednocześnie akcjonariuszem.-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2012 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2012 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2012 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Tomaszowi Szelağ absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2012 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Magdalenie Frąckowiak absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 08 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 17 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Annie Tobiasz absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 08 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 17 czerwca 2013 r.

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 2.780.829,55 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 55/100) za rok obrotowy 2012, w całości na zasilenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. -----
2. Zgromadzenie spółki Prymus S.A. określa następujące warunki nabycia akcji własnych:-
 - 1) Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 500.000 (słownie : pięćset tysięcy) Akcji.-----

- 2) Minimalna wartość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy złote), a cena maksymalna nie może przekroczyć 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy). -----
- 3) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 17 czerwca 2018 r. -----
- 4) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Spółce i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących, odkupienie Akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby Akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę. -----
- 5) Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę Akcje cenę w zakresie wskazanym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na uwadze następujące parametry: -----
- a) jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku, -----
- b) wszystkim akcjonariuszom zostanie zaoferowana jednakowa Cena, -----
- c) stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego Akcji zostanie określona w następujący sposób:-----
- $Stopa\ zaspokojenia = K / (L * Cena)$ -----
- L – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia -----
- K – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych -----
- Cena – cena zaoferowana za Akcje -----
- d) Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby Akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z wyżej wskazanym wzorem od każdego z akcjonariuszy, który zgłosił chęć odsprzedaży, zaokrąglając liczbę Akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej. -----
- e) Składając ofertę skierowaną przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariuszy mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji. ----
- f) W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach Zarząd będzie uprawniony ale nie zobowiązany do dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki

w powyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 5) lit. c) i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których akcjonariusze się uchyliłi.-----

g) W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należyłą starannością celem zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do możliwości zawarcia transakcji. -----

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:-----

a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 17 czerwca 2018 r. -----

b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki wymagana będzie każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona w formie uchwały określającej warunki tego dysponowania, w tym liczbę akcji oraz cenę. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji
własnych Spółki
podjęta w głosowaniu jawnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

1. Tomasza Szeląga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. Annę Pawlak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
podjęta w głosowaniu tajnym**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. Adama Łanoszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
podjęta w głosowaniu jawnym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia dokonać następujących zmian w treści § 8 Statutu Spółki: -----

1. zmienić zapis § 8 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie o treści jak następuje:
"3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego." -----

2. dodać w § 8 Statutu ustępy 5 i 6 w następującym brzmieniu:-----

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego."-----

6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warianty subskrypcyjne."-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemna opinie Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju. -----

Zmiana statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego "na zapas", a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi.-----

Interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Spółki

podjęta w głosowaniu jawnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu 17 czerwca 2013 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A., -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy

pięćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 71,00 % (siedemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, za uchwałą oddano 7098523 (siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

§ 3

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

§ 4

Przewodnicząca oświadczyła, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane organom Spółki, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Akcjonariuszom, a ponadto że lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 5

Przewodnicząca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka prowadzona pod firmą: PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach. -----

§ 6

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz. 237) w kwocie 800,00 zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 800,00 zł, tj. 184,00 zł

Łącznie pobrano **984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).**-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza. -

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Sosnowiec, dnia 17 czerwca 2013 roku.-----

Repertorium A nr **4417/2013**-----

Wypis niniejszy wydano: **PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach.**-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie_____ **114,00 zł**,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 114,00 zł, tj. _____ **26,22 zł**

Łącznie pobrano: **140,22 (sto czterdzieści 22/100) złotych.**-----



Wojciech Krupiński
NOTARIUSZ